



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 195 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 212,50  
IVA: 0,00  
Sub Total: 212,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 212,50  
Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO  
Cuenta Monetaria No.: 3253076200 QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 -01-2017 AL 06-01-2017. MOVILIZACIÓN  
FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME No.25 APROBADO

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI                | SI                     | SI               |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 10/02/2017    | 212,50           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 212,50           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Monto Líquido: 212,50

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                        |                       |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   | 09 02 2017            | 195                       | 194            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092   | 89             |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                                              | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                 | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1706784137 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO                                                    |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00   |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 160.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 48.50  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 212.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 212.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 212.50 |

**SON:** DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 -01-2017 AL 06-01-2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME No.25 APROBADO

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/02/2017 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

09/02/2017

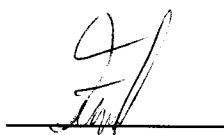
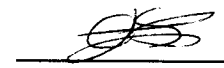
| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO          |              |                                                                                   |                          |                           |         |                         |              |                |      |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|--------------|----------------|------|
| Institucion:                           | 159          | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte                  | rptComprobanteGastos.rdlc |         |                         |              |                |      |
| U. Ejecutora:                          | 9999         | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración        |                           | 09      |                         | 02           |                | 2017 |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                                                   |                          |                           | No. CUR |                         | No. Original |                |      |
|                                        |              |                                                                                   |                          |                           | 194     |                         | 194          |                |      |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                                                                   | Clase Documento          |                           |         | No.                     |              | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS    |                           |         | SENESCYT-DFIN-2017-0092 |              | 89             |      |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |                                                                                   | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS              |         | RPA RTO DEV             |              |                |      |
| Banco:                                 |              |                                                                                   | Cuenta Monetaria:        |                           |         |                         |              |                |      |
| Comprobante                            | GASTOS       |                                                                                   | Numero Operación         | 0                         |         |                         |              |                |      |
| Beneficiario:                          | 1706784137   |                                                                                   | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO |                           |         |                         |              |                |      |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

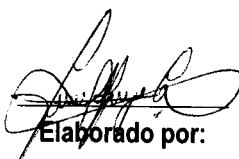
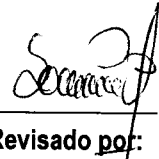
| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO         |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00          |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 160.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 48.50         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>212.50</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>212.50</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | <b>212.50</b> |

**SON:** DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 -01-2017 AL 06-01-2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME No.25 APROBADO

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/02/2017 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

194

| <b>SENECYT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                          |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|------------------|
| Dirección Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                          |            |                  |
| <b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                          |            |                  |
| C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 1706784137               |            | No. 0025         |
| Nombres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO |            |                  |
| 30% sin comprobantes de ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                          |            | 48,00            |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | Fecha Inicio             | Fecha Fin  | Valores          |
| Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2        | 04/01/2017               | 06/01/2017 | 48,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                          |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                          |            |                  |
| 70% con comprobantes de ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                          |            | 112,00           |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | Fecha Inicio             | Fecha Fin  | Valores          |
| Hospedaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 04/01/2017               | 06/01/2017 | 69,50            |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 04/01/2017               | 06/01/2017 | 42,50            |
| <b>Reembolsos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |            | <b>52,50</b>     |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | Fecha Inicio             | Fecha Fin  | Valores          |
| Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                          |            | -                |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                          |            | 4,00             |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                          |            | 48,50            |
| Otros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                          |            | -                |
| <b>VALOR A RECIBIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                          |            | <b>\$ 212,50</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                          |            | -                |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                          |            | <b>\$ 212,50</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p><b>Elaborado por:</b><br/>Irene Alquinga</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p><b>Revisado por:</b></p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                          |            |                  |
| <b>Base Legal:</b><br><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b><br>MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br><br><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b><br>Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014<br><br><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016 |          |                          |            |                  |



# INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)                  |
|                                                                               | 09/01/2017                                     |
| DATOS GENERALES                                                               |                                                |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR                                       | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:               |
| 1706784137 - CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO                                         | CONDUCTOR                                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL                                 | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL |
| JARAMIJÓ - MANTA - MANABÍ                                                     | ADMINISTRATIVO                                 |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:                            |                                                |
| CATALINA VILLA - DIEGO TOSCANO                                                |                                                |

## Actividades Realizadas:

- Día: 1** MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS HASTA JARAMIJÓ VISITA DE OBRAS.  
**Día: 2** MOVILIZACIÓN INTERNA MANT. JARAMIJÓ A LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL GAD MUNICIPAL PROVINCIAL, EMPRESA DE AGUA POTABLE, CNT Y ECUADOR ESTRATÉGICO.  
**Día: 3** RETORNO DE LA COMISIÓN MANTA - QUITO.

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA

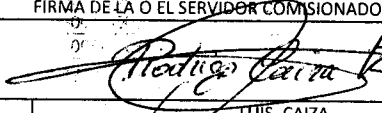
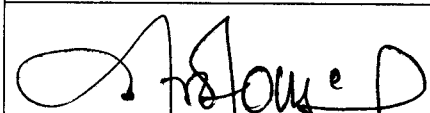
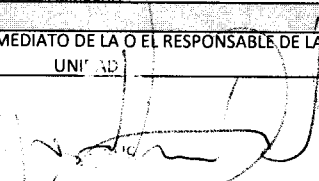
## Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura           |  | Clase de Gastos |  | Valor  |   |
|-------------------|--|-----------------|--|--------|---|
| 001-002-000096212 |  | Combustible     |  | 25,00  | ✓ |
| 083-01-000067262  |  | Combustible     |  | 23,50  | ✓ |
| 008-03-002610138  |  | Peaje           |  | 2,00   | ✓ |
| 008-004-002819520 |  | Peaje           |  | 2,00   | ✓ |
| 001-001-000003654 |  | Hospedaje       |  | 70,00  | ✓ |
| 001-001-0006745   |  | Alimentación    |  | 12,00  | ✓ |
| 001-001-000000340 |  | Alimentación    |  | 10,00  | ✓ |
| 001-001-0000199   |  | Alimentación    |  | 2,50   | ✓ |
| 001-001-000034111 |  | Alimentación    |  | 10,50  | ✓ |
| 001-001-000034107 |  | Alimentación    |  | 7,50   | ✓ |
| TOTAL             |  |                 |  | 165,00 | ✓ |

| ITINERARIO                                             | SALIDA                     | LLEGADA                  | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
| FECHA                                                  | 04/01/2017                 | 06/01/2017               | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de |         |            |       |
| dd-mm-aaa                                              |                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |       |
| HORA                                                   | 06H00                      | 14H30                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |       |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE       | RUTA                     | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |       |
|                                                        |                            |                          | SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                   | LLEGADA |            |       |
|                                                        |                            |                          | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                    | HORA    | FECHA      | HORA  |
|                                                        |                            |                          | dd-mm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                               | hh:mm   | dd-mm-aaaa | hh:mm |
| TERRESTRE                                              | INSTITUCIONAL - PEI - 4049 | QUITO - JARAMIJÓ - MANTA | 04/01/2017                                                                                                                                                                                                                                               | 06H00   | 04/01/2017 | 13H00 |
| TERRESTRE                                              | INSTITUCIONAL - PEI - 4049 | MOVILIZACIÓN - LOCAL     | 04/01/2017                                                                                                                                                                                                                                               | 14H00   | 04/01/2017 | 20H30 |
| TERRESTRE                                              | INSTITUCIONAL - PEI - 4049 | MOVILIZACIÓN - LOCAL     | 05/01/2017                                                                                                                                                                                                                                               | 06H00   | 05/01/2017 | 20H00 |
| TERRESTRE                                              | INSTITUCIONAL - PEI - 4049 | MANTA - QUITO            | 06/01/2017                                                                                                                                                                                                                                               | 07H00   | 06/01/2017 | 14H30 |

## OBSERVACIONES

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

|                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO                                                                                                              |  | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                    |  |
| <br>NOMBRE: LUIS CAIZA<br>CARGO: CONDUCTOR                      |  | El presente informe deberá presentarse dentro de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el incumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | FIRMAS DE APROBACIÓN                                               |  |
|                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO |  |
| <br>NOMBRE: LIC. RAMIRO ALBAN<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO |  | <br>NOMBRE: MGS. MIGUEL PARREÑO<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                    |  |



ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

ESTACION DE SERVICIOS  
"PORTOVIEJO FORESTAL"  
Farfán Muentes Mario Belén  
R.U.C. 1310349390001  
Autorización S.R.L. No. 1119752903  
Portoviejo-Crucita Km. Uno y Medio s/n  
Telf: 05-2441536  
Portoviejo - Manabí - Ecuador

PETROEQUADOR

FACTURA N° 001-002-000096212

| CANTIDAD      | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---------------|---------|-------------|----------|
| 0020010076212 |         | 19926       |          |

CLIENTE: LUIS CAIZA

Ced. o. Ruc: 1706784137  
DIRECCION: QUITO  
Fecha: 04/01/2017

| CANT  | DETALLE | PVP  | TOTAL |
|-------|---------|------|-------|
| 11.11 | SUPER   | 1.97 | 21.93 |

SUBTOTAL: 21.93  
IVA: 3.07  
TOTAL: 25.00

TOTAL SIN SUBSIDIO: 24.05  
AHORRO POR SUBSIDIO: 1.05

| FORMA DE PAGO             |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO        | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                     | <input type="checkbox"/>            |

Firma Autorizada  
Recibo Conforme  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 14 FEBRERO 2017  
ARTES GRAFICAS S.A. Domicilio: 2501000 - Quito - Ecuador - C.R. 109978 R.U.C. 09604477001 AUT. N° 1077  
Código de Verificación: 001119752903 desde el 02/01/2016 hasta el 02/01/2016

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la  
poblacion de Aloag  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-188V MXDF383935  
Factura No. 008-004-002819520  
Sr: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO  
RUC/CI: 1706784137  
Fecha: 06/01/2017 Hora: 13:26  
Via:04 Turno:00021910

Categoría LIVTANO \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1119374755 del 12-09-2016  
CADUCA 31-08-2017  
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la  
poblacion de Aloag  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-188V JAE6013314  
Factura No. 008-003-002E10138  
Sr: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO  
RUC/CI: 1706784137  
Fecha: 04/01/2017 Hora: 07:08  
Via:03 Turno:00020004

Categoría LIVTANO \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1119374755 del 12-09-2016  
CADUCA 31-08-2017  
Original

CONSULT

DI  
PLA  
MAI  
MOI  
AÑ  
VAL  
MO  
VAL

| <b>Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.</b>   |             |                 |                      |          |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------|
| ESTACION DE SERVICIO MARINA                          |             |                 |                      |          |
| R.U.C.: 0991306498001                                |             |                 |                      |          |
| <b>FACTURA</b>                                       |             |                 |                      |          |
| 002-001-00 0067262                                   |             |                 |                      |          |
| AUT.S.R.L. 1119725707                                |             |                 |                      |          |
| Fecha de Autorización: 09/11/2016                    |             |                 |                      |          |
| Sr(es): Luis Caiza                                   |             |                 |                      |          |
| F. Emisión: 06-01-17 RUC/CI: 1706784137 G. Remisión: |             |                 |                      |          |
| CANT.                                                | DESCRIPCION | P. SIN SUBSIDIO | SUBSIDIO P. UNITARIO | V. TOTAL |
| 10.22                                                | Super       |                 | 2.017                | 20.61    |
|                                                      |             |                 |                      | 1        |
| Válido para su Emisión hasta el 09/11/2017           |             |                 |                      |          |
| Valor total sin subsidio                             |             |                 |                      |          |
| Ahorro por subsidio                                  |             |                 |                      |          |
| SUBTOTAL 14% 20.61                                   |             |                 |                      |          |
| SUBTOTAL 0 %                                         |             |                 |                      |          |
| DESCUENTO                                            |             |                 |                      |          |
| SUBTOTAL                                             |             |                 |                      |          |
| IVA 14% 2.89                                         |             |                 |                      |          |
| VALOR TOTAL                                          |             |                 |                      |          |
| (-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%                        |             |                 |                      |          |
| VALOR PAGADO 23.50                                   |             |                 |                      |          |

| FORMA DE PAGO             |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO        | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                     | <input type="checkbox"/>            |

Firma Autorizada  
Recibo Conforme  
Espinoza Jurado Julio \* ARTES GRAFICAS ESPINOZA  
RUC. 090720429001 \* Aut. 10118 \* Telf. 2564469  
100 block de 1002 \* N del 10060001 al 0070000  
Original Blanco: ADQUIRIENTE - Copia Celeste: EMISOR  
Contribuyente Especial Segun  
Resolución 5505, Marzo 1987

Sistema de Autorización: x

Es seguro: https://declaraciones.sri.gob.ec/racturaciones-internas/consultas/publico/resultados-validez-documento.aspx

**SRI** gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Fecha: 06-02-2017

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| RUC:                 | 1756003330001       |
| AUTORIZACIÓN:        | 1115274755          |
| FECHA DE EMISIÓN:    | 04/01/2017          |
| TIPO DE DOCUMENTO:   | FACTURA             |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 006 - 003 - 2010138 |

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Clase:                         | Ejecuti                                                        |
| No. de Resolución:             | 291                                                            |
| Razón Social:                  | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA |
| Fecha de Caducidad:            | 31 Agosto 2017                                                 |
| Dirección de la Matriz:        | MANUEL LARREA N° 3-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS                    |
| Dirección del Establecimiento: | ALCAG SANTO DOMINGO KM 7 ALCAG                                 |
| Nombre Comercial:              | FEAJE ALCAG                                                    |

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 238486

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

**Base legal:**  
Código Tributario artículo 17.  
Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Sistema de Autorización: x

Es seguro: https://declaraciones.sri.gob.ec/racturaciones-internas/consultas/publico/resultados-validez-documento.aspx

**SRI** gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Fecha: 06-02-2017

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| RUC:                 | 1760003330001       |
| AUTORIZACIÓN:        | 1119374755          |
| FECHA DE EMISIÓN:    | 06/01/2017          |
| TIPO DE DOCUMENTO:   | FACTURA             |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 006 - 004 - 2015420 |

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Clase:                         | Ejecuti                                                        |
| Razón Social:                  | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA |
| Fecha de Caducidad:            | 31 Agosto 2017                                                 |
| Dirección de la Matriz:        | MANUEL LARREA N° 3-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS                    |
| Dirección del Establecimiento: | ALCAG SANTO DOMINGO KM 7 ALCAG                                 |
| Nombre Comercial:              | FEAJE ALCAG                                                    |

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2862026

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

**Base legal:**  
Código Tributario artículo 17.  
Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Sistema de Autorización

Es seguro https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacon-interna/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 08-02-2017

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| RUC:                          | 0691395499001     |
| AUTORIZACIÓN:                 | 1119725797        |
| FECHA DE EMISIÓN:             | 05/01/2017        |
| TIPO DE DOCUMENTO:            | FACTURA           |
| NÚMERO DE DOCUMENTO:          | 091 - 001 - 67262 |
| CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: | SI                |

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Clase de contribuyente:        | Especial                                                     |
| No. de Resolución:             | 5505                                                         |
| Razón Social:                  | NUUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.                 |
| Fecha de Caducidad:            | 01/Noviembre/2017                                            |
| Dirección de la Matriz:        | KENNEDY NORTE AV. FRANCISCO DE ORELLANA SIN Y ALBERTO BORGES |
| Dirección del Establecimiento: | VIA PUERTO AEROPUERTO S/N                                    |
| Nombre Comercial:              | ESTACION DE SERVICIO MARINA                                  |
| Código de Imprenta:            | 10118                                                        |
| Documento Categorizado:        | NO                                                           |

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones e honorarios, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

**Base legal:**

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Sistema de Autorización

Es seguro https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacon-interna/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 08-02-2017

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| RUC:                 | 1005242031001    |
| AUTORIZACIÓN:        | 1119657501       |
| FECHA DE EMISIÓN:    | 05/01/2017       |
| TIPO DE DOCUMENTO:   | NOTA DE VENTA    |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 901 - 001 - 6743 |

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Clase de contribuyente:        | Régimen Simplificado                       |
| Razón Social:                  | GARCIA GARCIA MARIA MARISCA                |
| Fecha de Caducidad:            | 01/Diciembre/2017                          |
| Dirección de la Matriz:        | VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MA S/N |
| Dirección del Establecimiento: | VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MA S/N |
| Nombre Comercial:              | COMEDOR MARISCA                            |
| Código de Imprenta:            | 3516                                       |
| Documento Categorizado:        | NO                                         |

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones e honorarios, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

**Base legal:**

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Sistema de Autorización

Es seguro | <https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp>

**SRI** gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 09-02-2017

**Autorización de Documentos**

RUC: 1309876950001  
AUTORIZACIÓN: 1119483474  
FECHA DE EMISIÓN: 04/01/2017  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 199  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro  
Razón Social: VERA MEJIA CRUZ ELISA  
Fecha de Caducidad: 20/Septiembre/2017  
Dirección de la Matriz: NUEVO ISRAEL KM 21 VIA CHONE SIN Y MARGEN LOQUERDO  
Dirección del Establecimiento: NUEVO ISRAEL KM 21 VIA CHONE SIN Y MARGEN LOQUERDO  
Nombre Comercial:  
Código de Incentiva: 10420  
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, intenciones falsas o inexistentes o superiores a las que proceden legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:  
Código Tributario, artículo 17  
Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Siguiente Finalizar

Sistema de Autorización

Es seguro | <https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp>

**SRI** gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 09-02-2017

**Autorización de Documentos**

RUC: 1309683550001  
AUTORIZACIÓN: 1119681230  
FECHA DE EMISIÓN: 04/01/2017  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 81111  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro  
Razón Social: LOOR CERVILLOS MARTHA BLUMITA  
Fecha de Caducidad: 24/Octubre/2017  
Dirección de la Matriz: AV. FLAVIO REYES SIN Y AV. 18  
Dirección del Establecimiento: AV. FLAVIO REYES SIN Y AV. 18  
Nombre Comercial: RESTAURANTE EL COLORADO  
Código de Incentiva: 1171  
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, intenciones falsas o inexistentes o superiores a las que proceden legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:  
Código Tributario, artículo 17  
Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Siguiente Finalizar



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-2017-0002-M

Quito, D.M., 03 de enero de 2017

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
Coordinador General Administrativo Financiero

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a usted, de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional para movilizar a la Ing. Catalina Villa y al Ing. Diego Toscano a la provincia Manabí.

Es necesario mencionar que el contrato de la construcción del instituto finaliza el **07 de enero de 2017** y tiene un porcentaje de avance de obra del 98% aproximadamente, por lo cual se requiere desarrollar la constatación de todos los trabajos que requieran ejecutarse en el instituto, principalmente las acometidas de los servicios públicos, para lo cual se programa una serie de reuniones con autoridades del cantón, empresas de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica y levantamiento de información para la construcción del Instituto Técnico y Tecnológico en Jaramijó

**Miércoles 04 de enero de 2017**

05H00 – 13H00 Salida desde las oficinas de la SENESCYT - Viaje a Manabí.  
13H00 – 17H00 Recorrido por la obra.

**Jueves 05 de enero de 2017**

08H30 a 10H00 Reunión con autoridades del GAD Municipal y provincial.  
10H30 a 14H30 Reunión representantes de empresas de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica y CNT de la ciudad de la ciudad de Manta  
14H30 a 17H30 Reunión representantes de Ecuador Estratégico, contratista y fiscalizador.

**Viernes 06 de enero de 2017**

07H00 a 14H00 Retorno a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lobelia Cisneros



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS, DÍAS DE SEMANA Y/O FERIADOS

PROVINCIONAL

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
RUC 968602340001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-03 Hora 08:30 Hasta 2017-01-06 Hora 23:30

Motivo TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO DEL SENESCYT PARA QUE REALICEN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-03

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-2017-0002-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio 189.005

Kilometraje Fin 189.965

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa: PE14049

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula:

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Lobelia Cisneros

Cargo SUBSECRETARIA DE  
FORMACIÓN TÉCNICA  
TECNOLOGÍA  
SUBROGANTE

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-01-03





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
REGION FINANCIERA

13 ENE 2017

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 17:15

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

03/01/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1706784137 - CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

JARAMIJÓ - MANTA - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

04/01/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

08H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

06/01/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CATALINA VILLA - DIEGO TOSCANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS ~~HASTA JARAMIJÓ~~ AL INSTITUTO A VERIFICAR EL AVANCE DE LAS OBRAS Y A LAS REUNIONES CON AUTORIDADES DEL CAD MUNICIPAL PROVINCIAL EMPRESA DE AGUA POTABLE, CNT Y ECUADOR ESTRATÉGICO.

### DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y DEL SNNA

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE        | RUTA                   | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                             |                        | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEI - 4049 | QUITO - JARAMIJÓ MANTA | 04/01/2017           | 08H30         | 04/01/2017           | 15H30         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEI - 4049 | MANTA - QUITO          | 06/01/2017           | 16H00         | 06/01/2017           | 23H30         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0                                                                              | PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No. DE CUENTA:<br>3253076200 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                          |           | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| <i>[Firma]</i><br>LUIS CAIZA                                                   |           | <i>[Firma]</i><br>LIC. RAMIRO ALBAN<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                 |           | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li></ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |                              |
| <i>[Firma]</i><br>MGS. MIGUEL PARRERO<br>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |

A 65